

UCHWAŁA NR X/57/19
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO

z dnia 5 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2019.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz.511) oraz art. 211, art. 212, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2, 5 i 6, art. 236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869).

Rada Powiatu Mogileńskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2019 rok przyjętym Uchwałą Nr III/13/18 z dnia 14 grudnia 2018r. wprowadza się następujące zmiany w zakresie planu wydatków :

1. § 2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2019 w wysokości **72.988.318,44 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) wydatki bieżące – **61.288.307,44 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 38.708.401,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.408.095,96 zł,
- dotacje – 1.378.755,48 zł,
- wydatki na obsługę długu – 250.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.494.872,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego- 2.048.183,00 zł

2) wydatki majątkowe – **11.700.011,00 zł**. w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 9.732.011,00 zł.

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 11.700.011,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2”.

2. § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. „§ 6. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Powiatu

Robert Musidlowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/57/19

Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 5 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	817 065,00	0,00	817 065,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	360 665,00	0,00	360 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 695,00	(13 930,00)	120 765,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 570,00	13 930,00	37 500,00
855			Rodzina	2 908 326,00	0,00	2 908 326,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 878 400,00	(9 000,00)	1 869 400,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	(9 000,00)	58 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	804 700,00	9 000,00	813 700,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	9 000,00	81 000,00
Razem:				72 988 318,44	0,00	72 988 318,44



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/57/19
 Rady Powiatu Mogileńskiego
 z dnia 5 lipca 2019 r.

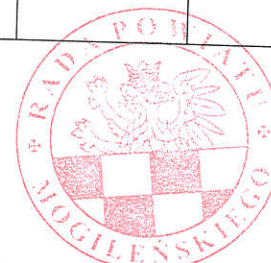
Zadania inwestycyjne w roku 2019

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej 2438C Gębice - Łąkie odc. drogi w m. Łąkie dł. ok. 1,000 km (5)	55 000	55 000	55 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie
2	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi 2411 C odc. w m. Padniewo dł. ok. 500m str. L	36 000	36 000	36 000				
3	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi 2446C Dąbek - Sławsko Dolne w m. Sławsko Dolne, dł. ok. 400 m	35 000	35 000	35 000				
4	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 2417C Mogilno-Chabsko - dr. nr 15, na odcinku Stawiska-Chabsko dł. ok. 350 m	32 000	32 000	32 000				



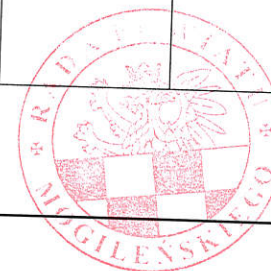
Przewodniczący
 Rady Powiatu
[Signature]
 Jan Musiałowski

5	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 2453C i 2452C w m. Strzelno, kierunek ul. Szulczewskiego, dł. ok. 0,400 km	35 000	35 000	35 000				
6	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2448C Stodoły-Książ-Sukowy odc. drogi w m. Książ dł. ok. 0,900 km	53 000	53 000	53 000				
7	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2453C Strzelno-Wójcin dł. ok. 290 m	56 000	56 000	56 000				
8	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2439C Rządkwini-Jeziorki dł. ok. 800 m	145 000	145 000	145 000				
9	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2403C Dąbrowa-Mierucin o dł. ok. 1000 m	190 000	190 000	190 000				
10	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2408C Niestronno-Mogilno o dł. ok. 500 m	99 000	99 000	99 000				



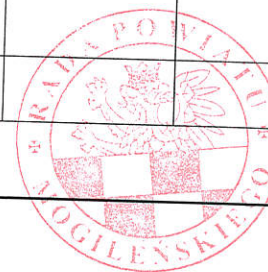
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski
Robert Musiałowski

11	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2453C Kwieciszewo-Marcinkowo dł. ok. 500 m	82 000	82 000	82 000			
12	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2443C Rządkwini-Ciechrz dł. ok. 700 m	130 000	130 000	130 000			
13	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2447C Sławsko Dolne-Strzelno dł. ok. 350 m	60 000	60 000	60 000			
14	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2456C Wronowy-Mirosławice dł. ok. 350 m	58 000	58 000	58 000			
15	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2463C Przyjezierze-Nowa Wieś dł. ok. 1240 m	194 000	194 000	194 000			
16	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2464C Nożyczyn-Lenartowo dł. ok. 300 m	40 000	40 000	40 000			



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski
Robert Musiałowski

17	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm droga nr 2453C Strzelno - Wójcin m. Strzelno (ul. Miradzka) dł.ok. 500 m	95 000	95 000	95 000				
18	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm droga nr 2453C Strzelno - Wójcin w m. Nowa Wieś dł. ok. 400 m	76 000	76 000	76 000				
19	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm droga nr 2426C Mogilno - Strzelce dł. ok. 1150 m	208 000	208 000	208 000				
20	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm droga nr 2411 C Markowice - Bożejewice dł. ok. 250 m	37 000	37 000	37 000				
21	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego	62 500	62 500	62 500				
22	710	71012	6060	Zakup serwera	12 500	12 500	12 500				PINB Mogilno
23	720	72095	6059 6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	620 011	620 011	620 011				
24	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczenia (Sali konferencyjnej) na pomieszczenia biurowe ul Narutowicza 1	25 000	25 000	25 000				Starostwo Powiatowe w Mogilnie
25	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	82 000	82 000	82 000				



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski
Robert Musiałowski

26	851	85111	6229	Przebudowa i rozbudowa szpitala powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	8 970 000	8 970 000	2 070 000	6 900 000			
27	851	85111	6229	Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Strzelnie	142 000	142 000	142 000				
28	710	71012	6060	Zakup serwera	25 000	25 000	25 000				
29	854	85403	6050	Wykonanie ogrodzenia w ZPS Szerzawy	45 000	45 000	45 000				ZPS Szerzawy
SUMA					11 700 011	11 700 011	4 800 011	6 900 000	0		

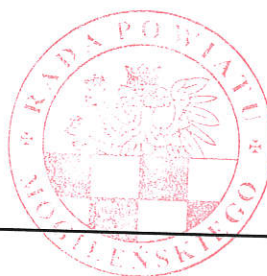


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/57/19
 Rady Powiatu Mogileńskiego
 z dnia 5 lipca 2019 r.

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	
	72095		Pozostała działalność	3 108,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 108,00
750			Administracja publiczna	
	75095		Pozostała działalność	9 300,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 300,00
801			Oświata i wychowanie	
	80130		Szkoły zawodowe	107 115,48
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 115,48
851			Ochrona zdrowia	
	85111		Szpitala ogólne	9 112 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 112 000,00
855			Rodzina	
	85508		Rodziny zastępcze	139 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	58 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92116		Biblioteki	21 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
Razem:				9 391 523,48



PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU
Robert Musiałowski

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą wprowadzono zadanie związane z zakupem serwera do Starostwa Powiatowego w Mogilnie w wartości 25.000,00 zł. Zakup zostanie dokonany po dokonaniu zmian w planie wydatków:

- a) przesunięcia środków w kwocie 11.070,00 zł z zadania zakupu modułu do obsługi przekształceń użytkowania wieczystego na własność z uwagi na zakup tego modułu z innych środków (dotacji),
- b) na kwotę 13.930,00 zł z wydatków bieżących na zadania bieżące.

Ponadto dokonano zwiększenia planu wydatków zadania inwestycyjnego związanego z adaptacją pomieszczeń na biura w budynku przy ul. Narutowicza 1. o kwotę 8.000,00 zł tj. o środki z zadania dotyczącego adaptacji pomieszczeń w budynku przy ulicy Ogrodowej na biura nieodpłatnej pomocy prawnej. Łączna wartość zadania 25.000,00 zł.

Ponadto dokonano zmiany rozdziału klasyfikacji budżetowej z rozdziału 85508 do rozdziału 85510 celem właściwego ujęcia zadania.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski